

UCHWAŁA Nr/..../24
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2024

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	- 11 000,00
	02095		Pozostała działalność	- 11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 533 917,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 502 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 502 378,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 31 539,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 31 539,00
758			Różne rozliczenia	3 614 275,71
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 614 275,71
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 304,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 611 971,00
852			Pomoc społeczna	163 947,69

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 8 000,00
		0830	Wpływy z usług (odsprzedaż mediów)	- 8 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 947,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 947,69
855			Rodzina	313 515,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313 515,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 960,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 839,84
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310,95
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 404,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 119 189,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 119 189,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 119 189,00
Razem:				427 633,20

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utwardzenie terenu od ul. Ogrodowej do ul. Mieleckiej wzdłuż ogrodzenia ROD WISAN w Skopaniu Osiedle)	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja zdegradowanego budynku wraz z otoczeniem zlokalizowanego w centrum, Baranowa Sandomierskiego, na potrzeby realizacji zadań statutowych)	196 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup gruntu)	185 000,00
750			Administracja publiczna	24 123,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	123,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123,00
852			Pomoc społeczna	285 689,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja kamienicy zlokalizowanej przy Rynku w Baranowie Sandomierskim na potrzeby administracyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)	110 753,00
	85295		Pozostała działalność	174 936,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 046,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 503,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 259,69
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00
855			Rodzina	26 284,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 284,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-155 066,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 537,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 134,31

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-28 451,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 888,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „Małuch”)	8 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-380 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	-380 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 243,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu)	-3 852 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu)	732 821,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu)	3 119 189,00
	92195		Pozostała działalność	8 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi Marki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej- etap I)	8 243,00
Razem:				427 633,20

§ 3. Wprowadza zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Baranowska zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 29 września 2024 roku w sprawie:

1. rezygnacji z realizacji zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce o numerze ewid. 271” w kwocie 20 000,00 zł
2. wprowadzeniem nowego zadania pn. „Utwardzenie kruszywem drogi gminnej o nr. ewid. 1809” w kwocie 20 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Wacław SMYKLA

Uzasadnienie:

Przygotowany projekt dotyczy:

1. Zmiany planu dochodów poprzez ich zwiększenie ogółem o kwotę 427 633,20 zł, w tym:
 - a) W dziale 020 zmniejszenie dochodów o kwotę 11 000,00 zł z tytułu dzierżawy
 - b) W dziale 756 zmniejszenie o kwotę 533 917,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożonymi korektami deklaracji, oraz podatku rolnego od osób fizycznych
 - c) W dziale 758 o zwiększenie o kwotę 3 614 275,71 zł z tytułu dotacji:
 - ✓ Otrzymanej jako refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację zadania „Adaptacja części budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim z przeznaczeniem na żłobek „Maluch+” w kwocie 495 086,71 zł na podstawie umowy Nr I/GT/2023/13 z dnia 23 listopada 2023 roku (środki z KPO)
 - ✓ Otrzymanej na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu” w kwocie na podstawie umowy 2/2024 dotyczącej objęcia przedsięwzięcia wsparciem bezwzrotnym z Planu Rozwojowego w kwocie 3 119 189,00 zł
 - d) W dziale 852 zwiększenie o kwotę 163 947,69 zł, która jest wynikiem:
 - ✓ Zmniejszenia planu z tytułu wpływu z usług związanych z odsprzedażą mediów przez MGOPS w Baranowie Sandomierskim w kwocie 8 000,00 zł
 - ✓ Zwiększenia planu z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Rozwój usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania-Klub Senior w Gminie Baranów Sandomierski” na podstawie umowy Nr FEPK.07.18-IP.01-0027/23 w kwocie 171 947,69 zł (tj. wysokość środków zaplanowana w wysokości wydatków finansowanych z dotacji w roku 2024)
 - e) W dziale 855 zwiększenie o kwotę 313 515,80 zł, która jest wynikiem:
 - ✓ Zmniejszenia dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe o kwotę 4 000,00 zł
 - ✓ Zwiększenia z tytułu dotacji na funkcjonowanie żłobka w ramach Programu „MALUCH PLUS” w kwocie 250 800,00 zł w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 w kwocie 50 159,70 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego Nr F-IV.3111.1.258.2024 i F-VI.3111.6.4.2024
 - ✓ Zwiększenia z tytułu dotacji jako refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację zadania „Adaptacja części budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim z przeznaczeniem na żłobek „Maluch+” w kwocie

66 715,80 zł na podstawie umowy Nr I/GT/2023/13 z dnia 23 listopada 2023 roku

- f) Zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 o kwotę 3 119 189,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji dotacji i zaplanowanie jej w dziale 758
- 2. Zmiany planu wydatków poprzez ich zwiększenie ogółem o kwotę 427 633,20 zł w tym:
 - a) W dziale 600 zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu od ul. Ogrodowej do ul. Mieleckiej wzdłuż ogrodzenia ROD WISAN w Skopaniu Osiedle”
 - b) W dziale 700 zwiększenie o kwotę 381 493,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - ✓ Realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku wraz z otoczeniem zlokalizowanego w centrum, Baranowa Sandomierskiego, na potrzeby realizacji zadań statutowych” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w kwocie 196 493,00 zł
 - ✓ Zakup nieruchomości położonych na terenie miejscowości Siedleszczany do Gminnego Zasobu Nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr LXX/581/24 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 marca 2024 roku w kwocie 185 000,00 zł
 - c) W dziale 750 zwiększenie o kwotę 24 123,00 na wydatki bieżące związane z promocją Gminy oraz na dotację celową dla Miasta Tarnobrzega na realizację zadania w ramach porozumienia w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg w kwocie 123,00 zł
 - d) W dziale 852 zwiększenie o kwotę 285 689,92 zł, w tym :
 - ✓ Na realizację zadania pn. „Adaptacja kamienicy zlokalizowanej przy Rynku w Baranowie Sandomierskim na potrzeby administracyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” o kwotę 110 753,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych jak i zakupem pierwszego wyposażenia
 - ✓ Na realizację zadania „Rozwój usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania-Klub Senior w Gminie Baranów Sandomierski” w kwocie 174 936,92 zł, w tym środki własne Gminy w kwocie 2 989,23 zł
 - e) W dziale 854 zwiększenie o kwotę 64 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, przyznawanych na zasadach określonych w Uchwale Nr LXIII/515/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 września 2023 roku.
 - f) W dziale 855 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 26 284,28 zł, w tym:
 - ✓ Zmiany finansowania działalności bieżącej Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim w ramach Programu Maluch PLUS, polegające na zmniejszeniu wydatków finansowanych środkami własnymi o kwotę 182 405,73 zł, a zwiększenie wydatków finansowanych środkami otrzymanych z dotacji w kwocie 200 640,00 zł
 - ✓ Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „Maluch” o kwotę 8 050,00 zł, z uwagi , że najniższa oferta na wykonanie prac projektowych przekracza zaplanowaną kwotę w budżecie

- g) W dziale 900 zmniejszeniu planu o kwotę 380 000,00 zł na zadaniu „Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. W związku z przedłużającym się terminem wyłonienia wykonawcy robót , zadanie realizowane będzie w roku 2025.
- h) W dziale 921 zwiększenie planu o kwotę 8 243,00 zł na zadaniu „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi Marki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej- etap I” w kwocie 8 243,00 zł. Jest to kwota niezbędna do zakończenia pełnego zakresu robót. Ponadto dokonano zmiany w zakresie klasyfikacji wydatków dotyczących realizowanego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu”.